

2022年度
焦作市体育场馆管理中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市体育场馆管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市体育场馆管理中心概况

一、单位职责

焦作市体育场馆管理中心负责体育场馆的运行和管理；承办各项体育赛事活动；开展全民健身活动；为群众进行体质测定、运动能力评定，提供运动健身指导服务。

二、机构设置

焦作市体育场馆管理中心正科级规格，中心内设9个部门，其中管理部门4个：综合部、财务部、设备设施基建保障部、物业部，另设运营部门5个：游泳馆、健身馆、太极体育中心体育馆、体育场、市体育中心体育馆。

焦作市体育场馆管理中心决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市体育场馆管理中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,498.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	701.42	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,493.16
八、其他收入	8	1.22	八、社会保障和就业支出	39	4.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	701.42
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,200.67	本年支出合计	58	2,199.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.19	年末结转与结余	60	4.40
	30			61	
收入总计	31	2,203.86	支出总计	62	2,203.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市体育场馆管理中心

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,200.67	2,199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
207	文化旅游体育与传媒支出	1,494.37	1,493.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
20703	体育	1,494.37	1,493.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2070307	体育场馆	1,494.37	1,493.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	701.42	701.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	701.42	701.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	701.42	701.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：焦作市体育场馆管理中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,199.46	504.52	1,694.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,493.16	504.52	988.65	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,493.16	504.52	988.65	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,493.16	504.52	988.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	701.42	0.00	701.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	701.42	0.00	701.42	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	701.42	0.00	701.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市体育场馆管理中心

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,498.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	701.42	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,493.15	1,493.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.88	4.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	701.42	0.00	701.42	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,199.45	本年支出合计	59	2,199.45	1,498.03	701.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,199.45	总计	64	2,199.45	1,498.03	701.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市体育场馆管理中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,498.03	504.50	993.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1,493.15	504.50	988.65
20703	体育	1,493.15	504.50	988.65
2070307	体育场馆	1,493.15	504.50	988.65
208	社会保障和就业支出	4.88	0.00	4.88
20807	就业补助	4.88	0.00	4.88
2080711	就业见习补贴	4.88	0.00	4.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市体育场馆管理中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	461.16	302	商品和服务支出	5.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.94	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.27	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	498.53					公用经费合计	5.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市体育场馆管理中心

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	701.42	701.42	0.00	701.42	0.00
229	其他支出	0.00	701.42	701.42	0.00	701.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	701.42	701.42	0.00	701.42	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	701.42	701.42	0.00	701.42	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市体育场馆管理中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市体育场馆管理中心

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,203.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少44.54万元，下降1.98%，主要原因是：中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,200.67万元，其中：财政拨款收入2,199.45万元，占99.94%；其他收入1.22万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,199.46万元，其中：基本支出504.52万元，占22.94%；项目支出1,694.94万元，占77.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,199.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少44.71万元，下降1.99%，主要原因是：中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,498.03万元，占支出合计的68.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少252.96万元，下降14.45%，主要原因是：2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,498.03万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,493.15万元，占99.67%；社会保障和就业（类）支出4.88万元，占0.33%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,596.78万元，支出决算为1,498.03万元，完成年初预算的93.82%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为1596.78万元，支出决算为1,493.15万元，完成年初预算的93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因国有资产有偿使用收入未达到年初预算收入。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付4050人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出504.50万元，其中：人员经费498.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.97万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为170.00万元，支出决算为701.42万元，完成年初预算的412.60%。主要用于公共体育设施维修维护费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.05万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为1.05万元，支出决算数为1.05万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.05万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额721.97万元，其中：政府采购货物支出149.19万元、政府采购工程支出312.14万元、政府采购服务支出260.64万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一台公务用车，另一台是洒水车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,199.46万元，其中基本支出504.52万元；项目支出1,694.94万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金1694.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度11个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

第五部分 附件

2022年度省级预算项目自评表

填表人及联系方式：王宏 0391-8761589

项目名称		青少年体育训练经费							
主管部门及代码		焦作市体育局		实施单位		焦作市体育场馆中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
		年度资金总额	6	7.383	3.5689	10	59.5%	6.0	
		其中：政府预算资金	6	7.383	3.5689	—	59.5%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据比赛和训练合理安排资金使用			5	5		
		拨付合规性	依据<<体育彩票公益金管理暂行办法>>依规拨付			5	5		
		使用规范性	严格按照<<体育彩票公益金管理暂行办法>>规范使用			5	5		
		预算绩效管理情况	按照产出指标、效益指标、满意度指标进行考核			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	提高运动员比赛成绩、提高全民健身活动的积极性。				运动员成绩较去年大幅提高，提高了全民健身活动积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	比赛成绩	进入省级比赛前八名	省级比赛前五名	10	10		
			参赛队员	50	53	10	10		
		时效指标	资金拨付率	及时	及时	20	20		
	效益指标	社会效益指标	青少年羽毛球运动参与度	逐步提高	逐步提高	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员参赛满意度	9	9	5	5			
总分						100	96		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

2022年度省级预算项目自评表

填表人及联系方式： 王宏 0391-8761589

项目名称		公共体育设施建设经费						
主管部门及代码		焦作市体育局			实施单位	市体育场馆中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	350	350	350	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目立项程序完整、规范			5	5		
	拨付合规性	严格按照预算资金使用			5	5		
	使用规范性	转款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	权责对等原则			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	方便市民健身休闲，提升健身群众的幸福感				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建膜结构大棚面积	1680m ²	1680m ²	10	10	
			改造沥青地面面积	3360m ²	3360m ²	10	10	
		质量指标	验收合格率	99%	100%	10	10	
		时效指标	项目投入使用率(%)	99%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育旅游的	≥8	9	10	9	
		社会效益指标	群众参与全民健身活动积	≥8	9	10	9	
			促进群众、青少年体育健	≥8	9	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群对场馆场地设施	≥95%	98%	3	3	
			受益人群满意度(%)	≥95%	99%	2	2	
.....								
总分						100	97	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值</p>								

2022年度省级预算项目自评表

填表人及联系方式：王宏 0391-8761589

项目名称	基层全民健身设施补短板器材补助							
主管部门及代码	焦作市体育局			实施单位	焦作市体育场馆中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	141	141	35.846766	10	25.4%	2.5	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目立项程序完整、规范			5	5		
	拨付合规性	严格按照预算资金使用			5	5		
	使用规范性	转款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	权责对等原则			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	消除灾后安全隐患，保障群众性体育活动的正常开展，改善太极体育中心营商环境			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修场馆数量(个)	5	5	10	10	
			关闭所外墙粉刷面积	99m ²	99m ²	10	10	
		质量指标	验收合格率	99%	100%	10	10	
		时效指标	项目投入使用率(%)	99%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育旅游	≥8	9	10	10	
		社会效益指标	群众参与全民健身活动	≥8	9	10	9	
			促进群众、青少年体育	≥8	9	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群对场馆场地设	≥95%	98%	3	3		
		受益人群满意度(%)	≥95%	99%	2	2		
总分						100	90.5	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标

2022年度省级预算项目自评表

填表人及联系方式： 王宏 0391-876159

项目名称		大型体育场馆免费低收费开放补助						
主管部门及代码		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育场馆中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	142	142	142	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	142	142	142	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性	按照国家免费低收费文件要求执行			5	5		
	拨付合规性	按照国家免费低收费文件要求执行			5	5		
	使用规范性	按照国家免费低收费文件要求执行			5	5		
	预算绩效管理情况	按照产出指标、效益指标、满意度指标进行考核			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	做好培训班工资；做好举办公益赛事及其它体育赛事、文化活动；做好为专业训练队提供场地；做好国民体质监测；做好亲子健身乐园；做好场馆免费低收费开放。			已完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办公益体育赛事及其他体育赛事活动	≥40场	42场	10	9	
			大型体育场馆免费低收费受益人次	≥500000人次	650000人次	10	10	
		质量指标	赛事和文化活动完成	≥95%	97%	10	9	
		时效指标	资金支付时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进群众对体育健身的参与度	≥80%	已完成	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群对场馆场地设备设施满意度	≥95%	95%	5	4	
总分						100	97	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值</p>								

2022年度省级预算项目自评表

填表人及联系方式： 王宏 0391-8761589

项目名称	河南省古典式摔跤冠军赛							
主管部门	焦作市体育局			实施单位	焦作市体育场馆中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	35	35	0	10	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	0	无	
	拨付合规性				5	0	无	
	使用规范性				5	0	无	
	预算绩效管理情况				5	0	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	举办省古典式摔跤锦标赛，进一步锻炼运动员的身体素质和心理素质，磨练坚强的意志品质，提高运动员责任心。			因为疫情原因赛事无法举办				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	赛事完成数量	≥ 1个		15	0	疫情原因赛事无法举办，疫情过后积极举办赛事
			赛事受益人次	≥2000人		15	0	疫情原因赛事无法举办，疫情过后积极举办赛事
		质量指标	活动完成率	1		15	0	疫情原因赛事无法举办，疫情过后积极举办赛事
		时效指标	赛事开展及时性	及时		15	0	疫情原因赛事无法举办，疫情过后积极举办赛事
	效益指	社会效益指标	公共体育服务质量提升情况	提升		15	0	疫情原因赛事无法举办，疫情过后积极举办赛事
	满意度	服务对象满意度指标	参与赛事活动人群满意度	≥90%		10	0	疫情原因赛事无法举办，疫情过后积极举办赛事
总分					100	0		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								